

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.03.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 343	1 686
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	31 629	31 928
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	31 629	31 928
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	0	0
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	0	0
в том числе			
земельные участки	12.1	0	0
здания и сооружения	12.2	0	0
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	32 972	33 614
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	310	315
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	310	315
Итого чистые активы	23	32 662	33 299

Наименование: ЗПИФР И "Non Public" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Касенова А.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Ботащев А. Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата: 06.02.2026 года


подпись, телефон


подпись


подпись



Отчет о приростах и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.03.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	28 723	33 299
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	0
Доходы в виде возмещения по размещенным вкладам	4	0	0
Доходы в виде возмещения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	0	0
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	0	0
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	0
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	18 109	8 059
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	15 581	6 654
от переоценки иностранной валюты	10.2	2 528	1 405
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде возмещения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	0	0
Итого доходов	15	18 109	8 059
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	0	0
Изъятие активов клиента	18	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	13 545	8 386
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	10 596	6 541
от переоценки иностранной валюты	21.2	2 949	1 845
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	625	310
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	500	250
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	125	60
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	0	0
Итого расходов	25	14 170	8 696
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат неясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	32 662	32 662
Изменения в чистых активах	29	3 939	-637

Наименование: АО "Teniz Capital Investment Banking" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С. (подпись, телефон)

Главный бухгалтер Касенова А.О. (подпись, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ботаев А. Е. (подпись, имя, отчество (при его наличии))

Дата: 06.02.2026 года

